

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumuladô
RECEITA ORCAMENTARIA	46.309,04C	8.885,49C	55.194,53C
RECEITAS CORRENTES	46.309,04C	8.885,49C	55.194,53C
RECEITA PATRIMONIAL	604,39C	144,16C	748,55C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.554,65C	8.741,33C	54.295,98C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	62.954,31C	11.996,77C	74.951,08C
DESPESA A PAGAR	60.683,28C	11.100,53C	71.783,81C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	60.683,28C	11.100,53C	71.783,81C
CONSIGNACOES	2.271,03C	896,24C	3.167,27C
I.N.S.S.	1.493,09C	515,78C	2.008,87C
DESCONTO IRRF	547,89C	256,46C	804,35C
DESCONTO 1SS	230,05C	124,00C	354,05C
Disponivel do Mes Anterior		54.363,41	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	109.263,35C	75.245,67C	186.705,16

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio de 2018

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.683,28	11.100,53	71.783,81
ADMINISTRAÇÃO	60.683,28	11.100,53	71.783,81
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	50.776,21	11.217,06	61.993,27
PAGAMENTOS DE DESPESAS	43.642,89	10.664,39	54.307,28
PAGAMENTO DE DESPESAS	20.634,40	10.664,39	31.298,79
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	23.008,49	0,00	23.008,49
CONSIGNACOES	7.133,32	552,67	7.685,99
I.N.S.S.	7.133,32	552,67	7.685,99
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	54.363,41		
DISPONIVEL			52.928,08
BANCOS C/MOVIMENTO		1.749,01	
BANCOS-C/CONVENIO		51.179,07	
TOTAL GERAL	165.822,90	75.245,67	186.705,16

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio de 2018

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de DespesasConsórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Aristeu Pereira Nantes - Presidente**Secretário**Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador*Oswaldo Ursolino Rocha*
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O